

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»**

**1. Загальні положення.**

1.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством України та Статутом, контролює та регулює діяльність Генерального директора.

**2. Порядок обрання членів Наглядової ради.**

2.1. До складу Наглядової ради входять **3 (три)** члени Наглядової ради, які обираються Загальними зборами строком на **3 (три)** роки.

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

2.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, шляхом кумулятивного голосування.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу, членом ревізійної комісії Товариства.

2.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться шляхом кумулятивного голосування.

**3. Порядок роботи Наглядової ради.**

3.1. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради – юридичної особи-акціонера.

Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

3.2. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера – члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке повинно містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
- 2) дату народження представника;
- 3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- 4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- 5) місце проживання або місце перебування представника.

3.3. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Статутом та законодавством України, а також цивільно-правовим договором або контрактом, що укладається з членом Наглядової ради.



Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором Товариства чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера – члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

Член Наглядової ради – юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

#### **4. Компетенції Наглядової ради.**

4.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом та законодавством України, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами.

*До виключної компетенції Наглядової ради належить:*

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України;
- 4) прийняття рішення про придбання цінних паперів інших емітентів та про продаж цінних паперів, належних Товариству, в тому числі акцій власного випуску, раніше викуплених Товариством, визначення умов відповідних цивільно-правових угод;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України;
- 8) обрання та припинення повноважень (звільнення з посади) Генерального директора Товариства;
- 9) затвердження умов контракту з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди та затвердження умов договору з головою та членами ревізійної комісії;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 11) затвердження організаційної структури Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, голови та секретаря зборів, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, з урахуванням вимог встановлених чинним законодавством України;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 16) прийняття рішень про участь або відмову від участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, про участь або відмову від участі в інших юридичних особах; визначення умов та форми цивільно-правових угод щодо придбання або відчуження прав на участь в інших суб'єктах господарювання;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством України у разі припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення, ліквідація);
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності та про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість;
- 19) у випадку доручення загальними зборами акціонерів Товариства визначити доцільність вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше ніж 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної



фінансової звітності, у разі прийняття загальними зборами акціонерів рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року;

20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

22) прийняття рішення про обрання (заміну) професійного учасника фондового ринку, що здійснює облік випущених Товариством акцій та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

23) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів;

24) скасування рішень виконавчого органу прийнятих з питань, що не відносяться до його компетенції, відповідно до п.п. 9.3.4. та 9.3.5. Статуту, або з їх перевищенням;

25) встановлення ліміту (розміру суми) для повноважень Генерального директора на укладання угод з основними засобами, нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо, без попереднього їх узгодження з Наглядовою радою;

26) попереднє узгодження дій Генерального директора з питань укладання угод з основними засобами, нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо, якщо сума угод перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою та надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення таких угод;

27) затвердження за поданням Генерального директора керівників створених дочірніх підприємств – юридичних осіб;

28) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;

29) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

30) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб;

31) винесення рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб органів управління Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів.

## **5. Порядок організації роботи Наглядовою радою Товариства. Повноваження голови Наглядової ради.**

5.1. Роботу Наглядової ради Товариства організовує Голова Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Допускається обрання Голови Наглядової ради Товариства та прийняття рішення про припинення повноважень (звільнення з посади) Голови Наглядової ради Загальними зборами акціонерів.

Наглядова рада Товариства має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради, без винесення цього питання для вирішення на Загальні Збори акціонерів.

Голова Наглядової ради скликає засідання Наглядової ради та на підставі її рішень має право:

Голова Наглядової ради скликає засідання Наглядової ради та на підставі її рішень має право:

- видавати накази про звільнення або про відсторонення від роботи Генерального директора;
- видавати накази про призначення виконуючого обов'язки Генерального директора;
- видавати накази про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності Генерального директора;
- підписувати від імені Товариства контракт з Генеральним директором Товариства;
- підписувати від імені Товариства договір з головою та членами ревізійної комісії.



У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

5.2. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Генерального директора чи ревізійної комісії.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Генеральний директор Товариства та/або голова ревізійної комісії.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Голова та секретар засідання Наглядової ради обирається на самому засіданні простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу з питання винесеного на голосування. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. При голосуванні з усіх питань при рівній кількості голосів «за» та «проти» голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Рішення, прийняті на засіданнях Наглядової ради, оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем засідання.

## **6. Припинення повноважень членів Наглядової ради.**

6.1. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень складу Наглядової ради або будь-кого з її членів та одночасне обрання нового складу Наглядової ради.

6.2. Без рішення загальних зборів можуть бути припиненими повноваження лише члена Наглядової ради – фізичної особи, за умови:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим, з інших підстав, передбачених чинним законодавством.

6.3. Якщо член Наглядової ради – юридична особа втратила статус акціонера в зв'язку з відчуженням належного йому пакету акцій, повноваження його як члена Наглядової ради продовжуються до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про виведення його зі складу Наглядової ради.

6.4. Припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

6.5. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради. У такому разі передбачені законодавством України та Статутом повноваження Наглядової ради з підготовки та проведення загальних зборів здійснюються виконавчим органом.

## **ПІДПИСИ**

**Генеральний директор  
Публічного акціонерного товариства  
«Черкаський хлібокомбінат»**



**С.П. Шевченко**

( за дорученням загальних зборів акціонерів від 16 квітня 2013 року протокол №6 н від 16.04.2013р. )